

# 目 录

一、部门基本情况 .....	2
(一) 职能职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	2
(三) 单位构成 .....	2
二、部门决算情况说明 .....	2
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	2
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	3
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	4
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	6
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明 .....	6
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
三、“三公”经费情况说明 .....	6
(一) “三公”经费支出总体情况说明 .....	6
(二) “三公”经费分项支出情况 .....	7
(三) “三公”经费实物量情况 .....	7
四、其他需要说明的事项 .....	8
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明 .....	8
(二) 机关运行经费支出情况说明 .....	8
(三) 国有资产占用情况说明 .....	8
(四) 政府采购支出说明 .....	8
五、预算绩效管理情况说明 .....	9
(一) 单位自评情况 .....	9
(二) 绩效自评结果 .....	9
(三) 重点绩效评价结果 .....	9
六、专业名词解释 .....	9
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 .....	11

# 重庆市永川区动物疫病预防控制中心 2022 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

重庆市永川区动物疫病预防控制中心主要负责动物疫病监（检）测、预警预报；提供防疫物资和技术保障；参与动物疫情处置。

### （二）机构设置

重庆市永川区动物疫病预防控制中心为重庆市永川区农业农村委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。

### （三）单位构成

重庆市永川区动物疫病预防控制中心为重庆市永川区农业农村委员会所属二级预算单位，无下级预算单位。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 1,143.84 万元，支出总计 1,143.84 万元。收支较上年决算数减少 308.56 万元、下降 21.2%。主要原因：一是退休两名职工；二是退休中人职业年金清缴减少；三是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，公用经费支出、职工超额绩效工资和退休职工健康休

养费减少；停发未休假补贴；四是市级农业专项资金（动物疫病防控）、区级重大动物防疫防控、生猪调出大县奖励资金（第二批）等项目支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,143.84万元，较上年决算数减少98.19万元，下降7.9%，主要原因：一是退休两名职工；二是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，公用经费支出减少、职工超额绩效工资和退休职工健康休养费和未休假补贴减少。其中：财政拨款收入1,143.84万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,143.84万元，较上年决算数减少308.56万元，下降21.2%，主要原因：一是退休两名职工；二是退休中人职业年金清缴减少；三是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，公用经费支出、职工超额绩效工资和退休职工健康休养费减少；停发未休假补贴；四是市级农业专项资金（动物疫病防控）、区级重大动物防疫防控、生猪调出大县奖励资金（第二批）等项目支出减少。其中：基本支出955.77万元，占83.6%；项目支出188.07万元，占16.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,143.84万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少308.56万元、下降21.2%，

主要原因：一是退休两名职工；二是退休中人职业年金清缴减少；三是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，公用经费支出、职工超额绩效工资和退休职工健康休养费减少；停发未休假补贴；四是市级农业专项资金（动物疫病防控）、区级重大动物防疫防控、生猪调出大县奖励资金（第二批）等项目支出减少。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,143.84万元，较上年决算数减少98.19万元、下降7.9%。主要原因：一是退休两名职工；二是公用经费、职工超额绩效工资、退休职工健康休养费和未休假补贴减少。较年初预算数减少126.00万元，减少9.9%。主要原因：一是两名职工退休、一名遗属去世；二是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，公用经费、职工超额绩效工资和退休职工健康休养费和未休假补贴减少；三是区级重大动物防疫防控项目资金减少。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,143.84万元，较上年决算数减少308.56万元、下降21.2%。主要原因：一是退休两名职工；二是退休中人职业年金清缴减少；三是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，公用经费支出、职工超额绩效工资和退休职工健康休养费减少；停发未休假补贴；四是市级农业专项资金（动物疫病防控）、区级重大动物防疫防控、生猪调出大县奖励资金（第二批）

等项目支出减少。较年初预算数减少 126.00 万元,减少 9.9%。主要原因:一是两名职工退休、一名遗属去世;二是坚决落实过紧日子要求,从严从紧控制支出,公用经费支出、职工超额绩效工资和退休职工健康休养费减少、停发未休假补贴;三是区级重大动物疫病防控项目资金支出减少。

3.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元,与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1) 社会保障与就业支出 175.74 万元,占 15.4%,较年初预算数减少 24.35 万元,下降 12.2%,主要原因是坚决落实过紧日子要求,从严从紧控制支出,退休两名职工;退休职工健康休养费减少。

(2) 卫生健康支出 56.56 万元,占 4.9%,较年初预算数减少 0.48 万元,下降 0.8%,主要原因是坚决落实过紧日子要求,从严从紧控制支出,退休两名职工。

(3) 农林水支出 846.57 万元,占 74%,较年初预算数减少 101.17 万元,下降 10.7%,主要原因:一是两名职工退休、一名遗属去世;二是坚决落实过紧日子要求,从严从紧控制支出,公用经费支出减少、职工超额绩效工资、停发未休假补贴;三是中央农业相关转移支付资金(中央动物防疫补助经费)、市级农业相关转移支付资金和区级重大动物疫病防控项目资金支出减少。

(4) 住房保障支出 64.97 万元，占 5.7%，与年初预算数持平。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 955.77 万元。其中：人员经费 825.81 万元，较上年决算数减少 220.56 万元，下降 21.1%，主要原因一是退休两名职工；二是退休中人职业年金清缴减少；三是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，公用经费支出、职工超额绩效工资和退休职工健康休养费减少；停发未休假补贴。人员经费用途主要包括基本工资、超额绩效、社会保险、住房公积金、退休职工健康休养费和生活补助等。公用经费 129.96 万元，较上年决算数减少 42.60 万元，下降少 24.7%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、公务接待费、公务车运行维护费、福利费、职工教育经费等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### (六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### (一) “三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 12.86 万元，较年初预算数减少 0.64 万元，下降 4.7%；较上年支出数减少 0.54 万元，

下降 4.0%。较年初预算数和上年决算下降的主要原因厉行节约、严格开支、减少“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 4.96 万元，主要用于公务用车油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少 0.54 万元，下降 9.8%；较上年支出数减少 0.53 万元，下降 9.7%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，减少公车运行维护费用。

公务接待费 7.90 万元，主要用于接待上级及周边区县相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.10 万元，下降 1.3%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，减少公务接待活动。与上年决算数相比，基本持平。

## （三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 113 批次 1,021 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 77.38 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.96 万元。

#### 四、其他需要说明的事项

##### （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0 万元,较上年决算数减少 0.33 万元,下降 100%,主要原因是坚决落实过紧日子要求,从严从紧控制支出,减少会议培训支出。

本年度培训费支出 2.84 万元,较上年决算数减少 0.04 万元,下降 1.4%,主要原因是坚决落实过紧日子要求,从严从紧控制支出,减少线下培训。

##### （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

##### （三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

##### （四）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 45.56 万元,其中:政府采购货物支出 45.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 45.56



万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 45.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **五、预算绩效管理情况说明**

### **（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对 12 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 188.07 万元。

### **（二）绩效自评结果**

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出绩效自评表 1》、《项目支出绩效自评表 2》、《项目支出绩效自评表 3》。

### **（三）重点绩效评价结果**

本单位 2022 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

## **六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（三）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（四）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭

的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战

略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

### **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

周敏 023-49823963

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区动物疫病预防控制中心

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,143.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	175.74
		九、卫生健康支出	56.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	846.57
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	64.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1,143.84	<b>本年支出合计</b>	1,143.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	1,143.84	<b>总计</b>	1,143.84

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区动物疫病预防控制中心

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）								
	<b>合计</b>	1,143.84	1,143.84						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>175.74</b>	<b>175.74</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>175.74</b>	<b>175.74</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.09	54.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.45	42.45						
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.20	79.20						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>56.56</b>	<b>56.56</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>56.56</b>	<b>56.56</b>						
2101102	事业单位医疗	27.68	27.68						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.88	28.88						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>846.57</b>	<b>846.57</b>						
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>846.57</b>	<b>846.57</b>						
2130104	事业运行	658.50	658.50						
2130108	病虫害控制	132.76	132.76						
2130122	农业生产发展	10.93	10.93						
2130199	其他农业农村支出	44.38	44.38						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>64.97</b>	<b>64.97</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>64.97</b>	<b>64.97</b>						
2210201	住房公积金	64.97	64.97						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差 系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区动物疫病预防控制中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
<b>合计</b>		1,143.84	955.77	188.07			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>175.74</b>	<b>175.74</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>175.74</b>	<b>175.74</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.09	54.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.45	42.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.20	79.20				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>56.56</b>	<b>56.56</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>56.56</b>	<b>56.56</b>				
2101102	事业单位医疗	27.68	27.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.88	28.88				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>846.57</b>	<b>658.50</b>	<b>188.07</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>846.57</b>	<b>658.50</b>	<b>188.07</b>			
2130104	事业运行	658.50	658.50				
2130108	病虫害控制	132.76		132.76			
2130122	农业生产发展	10.93		10.93			
2130199	其他农业农村支出	44.38		44.38			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>64.97</b>	<b>64.97</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>64.97</b>	<b>64.97</b>				
2210201	住房公积金	64.97	64.97				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区动物疫病预防控制中心

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,143.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	175.74	175.74		
		九、卫生健康支出	56.56	56.56		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	846.57	846.57		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	64.97	64.97		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,143.84</b>	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	<b>1,143.84</b>	<b>1,143.84</b>		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
<b>总计</b>	<b>1,143.84</b>	<b>总计</b>	<b>1,143.84</b>	<b>1,143.84</b>		

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区动物疫病预防控制中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,143.84	955.77	188.07
208	社会保障和就业支出	175.74	175.74	
20805	行政事业单位养老支出	175.74	175.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.09	54.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.45	42.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.20	79.20	
210	卫生健康支出	56.56	56.56	
21011	行政事业单位医疗	56.56	56.56	
2101102	事业单位医疗	27.68	27.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.88	28.88	
213	农林水支出	846.57	658.50	188.07
21301	农业农村	846.57	658.50	188.07
2130104	事业运行	658.50	658.50	
2130108	病虫害控制	132.76		132.76
2130122	农业生产发展	10.93		10.93
2130199	其他农业农村支出	44.38		44.38
221	住房保障支出	64.97	64.97	
22102	住房改革支出	64.97	64.97	
2210201	住房公积金	64.97	64.97	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区动物疫病预防控制中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	729.50	302	商品和服务支出	129.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	207.90	30201	办公费	14.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	302.12	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.09	30206	电费	2.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	42.45	30207	邮电费	0.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12.90	30211	差旅费	43.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	64.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.23	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	96.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.84	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.90	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	79.20	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11.99	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	5.12	30229	福利费	5.68	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.96	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	38.99	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
<b>人员经费合计</b>		825.81	<b>公用经费合计</b>					129.96

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区动物疫病预防控制中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

□

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市永川区动物疫病预防控制中心

公开08表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。



# 机构运行信息表

公开部门：重庆市永川区动物疫病预防控制中心

公开09表  
单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	13.50	12.86	12.86	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	5.50	4.96	4.96	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	5.50	4.96	4.96	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	8.00	7.90	7.90	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	7.90	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	113	（一）政府采购支出合计	45.56
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	45.56
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	1,021	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	45.56
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	45.56
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	2.84		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位	重庆市永川区动物疫病预防控制中心				财政归口科室				
全年预算数（调整后的预算数）			全年执行数				全年执行率（%）		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）

联系人:周敏

联系电话: 49823963

备注: 本单位未开展2022年部门整体绩效自评, 故本表为空。

附件2:

# 项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区动物疫病预防控制中心				主管部门	重庆市永川区农业农村委员会			
项目名称	2022年市级农业相关转移支付资金（指定道口动物卫生监督检查站建设与运转）				财政归口科室	农业科			
全年预算数（调整后的预算数）					全年执行数			全年执行率（%）	
7					7			100%	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
1. 对过境动物及动物产品严格消毒和查验物；2. 对拦截病害动物及动物产品及时规范进行处置。						1. 对过境动物及动物产品查验物31车，查验物率100%；2. 对拦截市外疫情和病害产品处置率100%；3. 过境动物及动物产品运输车辆防疫消毒率100%；4. 防止市外动物疫情或染疫动物及动物产品传入我市，保持市内动物疫情稳定和畜产品质量安全。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	质量指标	对过境动物及动物产品查验物率	%	=	100	100	100	
2	产出指标	质量指标	对拦截市外疫情和病害产品处置率	%	=	100	100	100	
3	产出指标	质量指标	过境动物及动物产品运输车辆防疫消毒率	%	=	100	100	100	
4	效益指标	社会效益指标	防止市外动物疫情或染疫动物及动物产品传入我市，保持市内动物疫情稳定和畜产品质量安全			保持市内动物疫情稳定和畜产品质量安全	保持市内动物疫情稳定和畜产品质量安全	100	
5	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	%	≥	90	95	106	

联系人:周敏

联系电话: 49823963

附件2:

## 项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区动物疫病预防控制中心			主管部门	重庆市永川区农业农村委员会				
项目名称	CL永财农【2022】27号动物疫病防控项目			财政归口科室	农业科				
全年预算数（调整后的预算数）				全年执行数				全年执行率（%）	
45.56				45.56				100	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
采购兽用消毒剂32.5吨，开展动物疫病防控消毒灭原工作						采购兽用消毒剂32.5吨，完成动物疫病防控消毒灭原工作			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	全区养殖场消毒面密度	%	=	100	100	100	
2	效益指标	社会效益指标	发生重大动物疫病	起	=	0	0	100	
3	效益指标	社会效益指标	发生畜产品安全事故	起	=	0	0	100	
4	效益指标	可持续发展指标	畜牧业可持续发展			可持续	可持续	100	
5	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	%	≥	90	95	106	

联系人:周敏

联系电话: 49823963

附件2:

## 项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区动物疫病预防控制中心			主管部门	重庆市永川区农业农村委员会				
项目名称	中央农业生产发展资金-基层农技推广体系			财政归口科室		农业科			
全年预算数（调整后的预算数）				全年执行数				全年执行率（%）	
21				11				52	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
特聘动物防疫员2名						已特聘动物防疫员2名			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	聘请动物防疫员人数	名	=	2	2	100	
2	效益指标	社会效益指标	推动基层农技推广体系有序建立			好	好	100	
3	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	%	≥	95	100	105	

联系人:周敏

联系电话: 49823963